

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	7 – 15 Maret 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	3 April 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	1 April 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	4 April 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	2 April 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	5 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI FORMULIR INI DAN INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
("Lembaran")**



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue

Kantor Pusat

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

Jl. Raya Serpong Km.8

Serpong – Tangerang 15310

Banten, Indonesia

Telepon : (+62-21) 5312 0001-3

Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan

Serang 42184

Banten, Indonesia

Telepon : (+62-254) 280088

Faksimili : (+62-254) 282430-3

Jl. Raya Minas Perawang Km.26

Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak

Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia

Telepon : (+62-761) 91088

Faksimili : (+62-761) 91373

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 4 April 2027 untuk Obligasi Seri B dan 4 April 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2024

DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp695.090.000.000,- (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,46% (tiga puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 April 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 4 April 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 4 April 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AA+ (Single A Plus)
AA+(sy) (Single A Plus Syariah)

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250

Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.

JUMLAH EFEK YANG DIKENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Kisaran Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (per tahun) yang diharapkan	Jumlah Nominal Obligasi / Sukuk Mudharabah
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	7,75%%	Rp.....
	Obligasi Seri B	10,25%%	Rp.....
	Obligasi Seri C	10,75%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri A	7,75%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri B	10,25%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri C	10,75%%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

<p>Nama :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Perusahaan :</p>	<p>Tandatangan dan cap perusahaan</p>
--	---------------------------------------

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (*finan*) Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pilihan bunga Obligasi dan/atau pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyempialan Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.**